

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET BİLANÇO TABLOSU

AKTİF

28.02.2025

I- DÖNEN VARLIKLAR	1.902.344.118
A- Hazır Değerler	782.590
B- Menkul Kıymetler	1.755.013.291
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	137.708.744
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar	4.168.350
E- Stoklar	-
F- Diğer Dönen Varlıklar	4.671.143
II- DURAN VARLIKLAR	99.906.610
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	1.573
B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	-
C- Finansal Duran Varlıklar	1
D- Maddi Duran Varlıklar (Net)	88.285.412
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	11.461.353
F- Diğer Duran Varlıklar	158.271
	-
AKTİF TOPLAMI	2.002.250.728

PASİF

I- KISA VADELİ BORÇLAR	308.866.617
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	12.585.691
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	12.747.734
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	283.533.191
II- UZUN VADELİ BORÇLAR	10.753.757
A- Finansal Borçlar	-
B- Ticari Borçlar	-
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-
D- Alınan Sipariş Avansları	-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	10.753.757
III- ÖZ SERMAYE	1.682.630.355
A- Sermaye	100.000.000
B- Sermaye Taahhütleri(-)	-
C- Emisyon Primi	-
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı	-
E- Yedekler	661.283.170
F- Net Dönem Karı	274.752.841
G- Dönem Zararı (-)	-
H- Geçmiş Yıllar Karı	(170.988.743)
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	817.583.087
	-
PASİF TOPLAMI	2.002.250.728

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÖZET GELİR TABLOSU

28.02.2025

A-BRÜT SATIŞLAR	-
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	-
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	311.752.538
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	(74.831.794)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	236.920.744
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	152.396.992
H-DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	(233.035)
I-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	389.084.700
J-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	3.419.358
K-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	-
L-NET PARASAL POZİSYON KARI VE ZARARI	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	392.504.058
M-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-)	(117.751.217)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	274.752.841